SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0000 3550

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DOP 308 NOTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

201 RUC: 1791772207001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LTRS COMPAÑIA LIMITADA EDWIN G.R. 203 EXPEDIENTE: 91092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	10.137,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.002,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.044,07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	25,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	32.169,17	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	46.375,02	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	720,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	150,00	
VEHICULOS	349	—	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	47,80	
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	822,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	822,20	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	—	
BALANCE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
GASTOS PREOPERACIONALES	391	—	
OTROS ACTIVOS	398	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—	
TOTAL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 399	399	47.231,22	
ACTIVOS CONTINGENTES	596	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	24.557,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.[illegible]77,21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.[illegible]11,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
REPORTO POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL PASIVO 499 + 439 + 449	499	45.511,35	
PATRIMONIO	599		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	501	900,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS/SOCIOS	505	—	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	—	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	503	—	
RESERVA DE CAPITAL	504	—	
OTRAS RESERVAS	511	—	
UTILIDAD DISTRIBUIDA A ACCIONISTAS/SOCIOS	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Pasa a cuenta 797	517	819,57	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Pasa a cuenta 798	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.719,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	47.230,92	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ANDRE HULCAPI — NOMBRE: RAUL PALACIOS

C.I. 1712151172 — C.I. 1707212176001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	51.720,17	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	699	51.720,17	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.169,17	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	20.925,00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	32.169,17	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	18,00	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y sobrima)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	50.943,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO INCOBRABLES (DEUDORES)	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,80	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 - 719 + 749 + 779 + 789	799	50.968,80	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	819,37	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Pasa a cuenta 797	801	819,37	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Pasa a cuenta 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	122,91	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC.	810	—	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	840	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es > 0 y > 25% de la utilidad del ejercicio)	814	696,46	
= PERDIDA (Si es < 0 o < 25% de la utilidad del ejercicio)	815	—	
IMPUESTO CAMPO 815 — REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	816	—	
IMPUESTO CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	696,46	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% o 817 * 25%)	818	174,12	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25,87	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	148,25	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819 - 820)	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	931	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 931	932	148,25	
INTERES POR MORA	933	7,27	
MULTAS	934	15,67	
TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934	999	171,19	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NC No.		918	NC No.		926	NC No.		934	NC No.		942	NC No.
911	USD		919	USD		927	USD		935	USD		943	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Resol. No.		920	Resol. No.		928	Resol. No.		936	Resol. No.		944	Resol. No.
913	USD		921	USD		929	USD		937	USD		945	USD

(Cumple con el Art. 9211 LEY No. 931 — REGISTRO OFICIAL No. 402 — AÑO 2000 — No. 934 — No. 936 — No. 938 — No. 940 — No. 942 — No. 944)

DOP 308 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESOR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156438001 - Resolución: 3228-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 11 JUL. 2002 Ulises Batallas

SELLO DEL PRESENTANTE

P 8-UE 20000550 0 1121.19 1.1.1.1 1.1.1.1